

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4455600002

Conta Referência:

4455/006/00000006-4

Nome:

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5396	Emissão 07/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
2,2076-	12,4043	12,4043	1,170326	1,144490

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SES - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000006-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	473.960,70C	404.981,778400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.463,11D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	463.497,59C	404.981,778400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	463.497,59C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO

CPF/CNPJ: 04.733.009/0001-62

Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 90, 1 ANDAR, CENTRO, MUNDO NOVO, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79980000.

FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,88%	Rentabilidade Mês Anterior	6,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,62%	Rentabilidade Ano	15,62%
Data Inicio	30/11/2018	Data Fim	31/12/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,1788#200	VL Cota Data Fim	R\$ 1,23636200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 203.508,67 / 172.634,3909#1000	Saldo Bruto Final	R\$ 213.438,60 / 172.634,3909#1000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 9.929,93
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 213.438,60
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO

CPF/CNPJ: 04.733.009/0001-62

Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 90, 1 ANDAR, CENTRO, MUNDO NOVO, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79980000.

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,23%	Rentabilidade Mês Anterior	5,49%
Rentabilidade Últimos 12 meses	12,74%	Rentabilidade Ano	12,74%
Data Início	30/11/2018	Data Fim	31/12/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,45141600	VL Cota Data Fim	R\$ 1,49831600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 201,929,43 / 139.125,81002631	Saldo Bruto Final	R\$ 208,454,43 / 139.125,81002631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 6,525,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 208,454,43
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4455600002

Conta Referência:

4455/006/00000005-6

Nome:

FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	031193	DEB.AUTOR.	9.466,33D	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	9.600,40C	9.600,40C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		9.600,40C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5184	Emissão 07/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
-----------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,6295	12,8369	12,8369	2,795562	2,841117

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CFF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.00000005-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.195.557,56C	1.143.082,344079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.073,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.247.630,68C	1.143.082,344079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MUNDO NOVO, MS	Código 4455	Operação 5404	Emissão 07/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4810	6,2305	6,2305	3,437295	3,453828

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FUND DE PREV SOC DOS SERV DE MN	CPF/CNPJ 04.733.009/0001-62	Conta Corrente 006.000000005-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-----------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.092.877,15C	1.190.726,182381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.686,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.112.563,43C	1.190.726,182381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



02/01/2019 15:31:20

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carteira								
29951108	FUNDO DE PREV SOC SERV PUBL MUN DE MUNDO NOVO MS	30/11/2018	1.083.894,91	0,00	0,00	1.083.894,91	83.894,91	0,00								
		31/12/2018	1.083.551,13	0,00	0,00	1.083.551,13	83.551,13	0,00								
Resumo de Investimentos																
Fundo																
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA																
Total																
Fundo: AZ QUEST ACOES FIC DE FIA																
Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cofização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carteira	Idade Nota (dias)
30/11/2018	Posição Inicial				1,000,000.00	1,000,000.00	95,193,097,09846	30/11/2018	11,38627638	1,083,894.91	0,00	0,00	1,083,894.91	83,894.91	0,00	
30/11/2018	Posição Inicial - Nota	01/03/2018	Nenhum		1,000,000.00	1,000,000.00	95,193,097,09846	30/11/2018	11,38627638	1,083,894.91	0,00	0,00	1,083,894.91	83,894.91	0,00	273
31/12/2018	Posição Final				1,000,000.00	1,000,000.00	95,193,097,09846	31/12/2018	11,38266407	1,083,551.13	0,00	0,00	1,083,551.13	83,551.13	0,00	
31/12/2018	Posição Final - Nota	01/03/2018	Nenhum		1,000,000.00	1,000,000.00	95,193,097,09846	31/12/2018	11,38266407	1,083,551.13	0,00	0,00	1,083,551.13	83,551.13	0,00	304

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas de Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FLC2	RESGATE	PATRIMÔNIO (R\$) - NOMES	BENCHMARK
AZ QUEST AÇÕES TIC FI DE AÇÕES	07.275.637/0001-89	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/09/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D-1 Liquidação D+3	R\$ 760.961.578,00	Ibovespa
AZ QUEST SMALL MID CAPS TIC DE FIA	11.892.165/0001-72	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/12/2009	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+3	R\$ 767.259.119,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST EQUITY HEDGE TIC FI MULTIMERCADO	08.141.893/0001-60	FUNDO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/11/2007	Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	Conversão: D+5 Liquidação D+1	R\$ 156.954.543,00	CDI
AZ QUEST YIELD RF LP	16.599.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+0 Liquidação: D+1	R\$ 170.769.690,00	CDI
<p>Ativos:</p> <p>Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas operacionais e registrados no CVM?</p> <p>Ativos: Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas operacionais e registrados no CVM?</p> <p>Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas operacionais e registrados no CVM?</p>									
<p>FUNDO:</p> <p>O fundo possui ativos financeiros não emitidos por companhias abertas operacionais e registrados no CVM?</p> <p>FUNDO: Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas operacionais e registrados no CVM?</p>									
AZ QUEST AÇÕES TIC FI DE AÇÕES	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS TIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Índice Small	NÃO
AZ QUEST EQUITY HEDGE TIC FI MULTIMERCADO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1,5% a.a.	NÃO	Art. 8º, III	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO
AZ QUEST YIELD RF LP	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1% a.a.	NÃO	Art. 7º, IV-a	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO



Informações para preenchimento do DAIR no sistema Cadprev

FUNDO	CNPJ	TIPO DE ATIVO	ADMINISTRADOR	GESTOR	INÍCIO	FIG?	RESGATE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MÊS	BENCHMARK
AZ QUEST AÇÕES HEDGE DE AÇÕES	107.279.657/0001-89	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANÇEIRO DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	01/06/2005	Sim. AZ QUEST AÇÕES MASTER FIA	Conversão: D+1 Liquidação D+3	R\$ 760.961.578,00	IBOVESPA
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	FUNDO DE AÇÕES LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANÇEIRO DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/12/2009	Sim. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA	Conversão: D+27 Liquidação D+3	R\$ 767.259.119,00	ÍNDICE SMALL CAPS
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	09.141.893/0001-60	FUNDO MULTIMERCADO	BNY MELLON SERV. FINANÇEIRO DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	30/11/2007	Sim. AZ QUEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	Conversão: D+5 Liquidação D+1	R\$ 198.554.543,00	CDI
AZ QUEST YIELD RF LP	16.959.968/0001-16	FUNDO RENDA FIXA LIVRE	BNY MELLON SERV. FINANÇEIRO DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	20/09/2012	Sim. AZ QUEST YIELD MASTER RF LP	Conversão: D+10 Liquidação: D+1	R\$ 170.763.690,00	CDI
<p>Ativos:</p> <p>ativos financeiros</p> <p>O Fundo possui ativos emitidos por companhias abertas, classificados na seguinte classe superior: HPLC</p> <p>ativos financeiros emitidos por companhias abertas, classificados na seguinte classe superior: HPLC</p> <p>FUNDO</p> <p>ativos financeiros emitidos por companhias abertas, classificados na seguinte classe superior: HPLC</p> <p>ativos financeiros emitidos por companhias abertas, classificados na seguinte classe superior: HPLC</p>									
AZ QUEST AÇÕES HIC FI DE AÇÕES	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Ibovespa	NÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2% a.a.	NÃO	Art. 8º, II-a	20% a.a. Sobre que exceder o Índice SMLL	NÃO
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1,5% a.a.	NÃO	Art. 8º, III	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO
AZ QUEST YIELD RF LP	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1% a.a.	NÃO	Art. 7º, IV-a	20% a.a. Sobre que exceder o CDI	NÃO

FUNDO P.S.SERV.PUBL.M.MUNDO NOVO MS
M R VOL DA PATRIA 90 ANDAR 1
MUNDO NOVO - MS - 79980-000

Código
256269
CNPJ

04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/01/2019

Posição Em: 31/12/2018

DAYCOVAL BOMESPA ATIVO FUNDACOES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rend(%)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR		1,40065523	1.418.961,3093405			1.987.475,58		
31/12/2018	SALDO FINAL		1,38367211	1.418.961,3093405			1.983.377,18		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.983.377,18				1.983.377,18

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.987.475,58	1.418.961,3093405
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-24.098,40	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	1.983.377,18	1.418.961,3093405
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,38367211	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,2125	19,8208	19,8208

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Fundo Prev Soc Serv Púb Mundo Novo
 Rua Voluntários da Pátria, nº 90, Salas 3 e 5
 Mundo Novo - MS - 07998-000

Código
 47330090001
 CNPJ
 04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: 03/01/2019

Mês: DEZ/2018

INFINITY LOTUS FRRF - CNPJ: 09.319.052/0001-03

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atua.	Valor Líquido	Ret(%)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR		3,070586337	502.364,73207093			1.542.555,28		
31/12/2018	SALDO FINAL		3,086400774	502.364,73207093			1.550.498,90		

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.550.498,90				1.550.498,90

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.542.555,28	502.364,73207093
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	7.943,62	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.550.498,90	502.364,73207093
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,086400774	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5150	7,2487	7,2487

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Fundo Prev Soc Serv Púb Mundo Novo
 Rua Voluntários da Pátria, nº 90, Salas 3 e 5
 Mundo Novo - MS - 07998-000

Código
 47330090001
 CNPJ
 04.733.009/0001-62

Extrato Mensal

Emissão Em: 03/01/2019

Mês: DEZ/2018

INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ: 05.500.127/0001-93

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Adia.	Valor Líquido	Rend(%)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR		6,239034547	365.988,55244081			2.283.415,22		
31/12/2018	SALDO FINAL		6,267294725	365.988,55244081			2.293.758,11		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.293.758,11				2.293.758,11

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.283.415,22	365.988,55244081
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	10.342,89	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.293.758,11	365.988,55244081
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,267294725	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,4530	6,8286	6,8286

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO 37408-3

R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 90

CENTRO 79980-000

MUNDO NOVO

MS

PAG.: 00001

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2018 A 12/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
		SALDO ATUAL.....:	0,00		
		SALDO APL. AUTOM.:	0,00		0,00
		SALDO BLOQUEADO...:	0,00		
		BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
		SALDO MEDIO:	0,00		
		DEBITOS.....:	0,00		
		CREDITOS.....:	0,00		
		IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
		IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
		IOF Básico Adto Depositante...:	0,00		
		IOF Básico Cheque Especial....:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 03/01/2019

"SICREDI, O SEU LUGAR PARA INVESTIR"

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

04/01/2019

11:44

Associado.: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE CPF/CNPJ.....: 04.733.009/0001-62
 Conta.....: 37408-3 Cooperativa.: 0903

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 03/12/2018
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 167.120.597,45

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.774.558,89	1.270.741,2614592	2,9703599
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.837.871,92	1.270.741,2614592	3,0201836

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/18	3.774.558,89
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	63.313,03
Saldo Bruto em 31/12/18 (=)	3.837.871,92

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.837.871,92
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.837.871,92

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2018	1,68%	0,49%
EM 2018	13,14%	6,42%
ULTIMOS 12 MESES	13,14%	6,40%
ULTIMOS 24 MESES	27,10%	16,96%
ULTIMOS 36 MESES	57,39%	33,40%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas
 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

04/01/2019
11:44

COOP CRED, POUP E INVEST CENTRO-SUL MS
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.80
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - DEZEMBRO/2018 - POR PRODUTO

PAGINA: 000

Associado.: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE CPF/CNPJ.....: 04.733.009/0001-62
Conta.....: 37408-3
Cooperativa.: 0903

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Início do Fundo: 03/12/2018
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimônio.....: 137.813.455,64

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.501.366,86	1.426.635,2806904	2,4542831
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.553.907,27	1.426.635,2806904	2,4911113

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/18		3.501.366,86
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	52.540,41
Saldo Bruto em 31/12/18 (=)		3.553.907,27

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.553.907,27
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		3.553.907,27

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2018	1,50%	0,49%
EM 2018	10,81%	6,42%
ULTIMOS 12 MESES	10,81%	6,40%
ULTIMOS 24 MESES	27,27%	16,96%
ULTIMOS 36 MESES	55,79%	33,40%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

FUNDO DE PREV SOC DOS SERV PUB MUNIC MUNDO NOVO-MS
 RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 90 1 ANDAR
 79980-000 - CENTRO - MUNDO NOVO (MS)

Extrato de Investimentos

Período: 03/12/2018 a 31/12/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018	Participação em 31/12/2018
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	823.310,30	822.041,72	100,00 %
Total		823.310,30	822.041,72	100,00 %

Administradores

FINAXIS CTVM LTDA

C.N.P.J

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 03/12/2018 a 31/12/2018

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	1,45860501	564450,48880000	823.310,30	0,00	0,00	823.310,30
31/12/2018	Saldo Final	1,45635753	564450,48880000	822.041,72	0,00	0,00	822.041,72
Rendimento				-1.268,58			-1.268,58

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,15 %	-0,25 %	-3,71 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência



Extrato Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO
AV. BRASIL, 658
79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2018 a 31/12/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018	Participação 31/12/2018
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	2.362.722,00	2.406.547,90	58,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.985.880/0001-70	1.712.814,52	1.740.624,89	41,97%
Total		4.075.536,52	4.147.172,79	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS

Movimentação no período de 30/11/2018 a 31/12/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	2,83917520	603.278,90839240	1.712.814,52	0,00	0,00	1.712.814,52
31/12/2018	Saldo Final	2,88527390	603.278,90839240	1.740.624,89	0,00	0,00	1.740.624,89
	Rendimento Bruto			27.810,37			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação no período de 30/11/2018 a 31/12/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	2,50338230	943.811,89750690	2.362.722,00	0,00	0,00	2.362.722,00
31/12/2018	Saldo Final	2,54981730	943.811,89750690	2.406.547,90	0,00	0,00	2.406.547,90
	Rendimento Bruto			43.825,90			

Mensagem

Rentabilidade (3)

Mês

Mês Anterior

Ano

12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2019 17:50:07

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Página 1 de 2

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S P M MUNDO NOVO

AV. BRASIL, 658

79980000 MUNDO NOVO - MUNDO NOVO(MS)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/11/2018 a 31/12/2018

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1,35%	1,52%	15,04%	15,04%
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	1,62%	0,88%	12,66%	12,66%
CDI	0,49%	0,49%	6,42%	6,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,81%)	2,38%	15,03%	15,03%
IBOVESPA MÉDIO	(2,95%)	3,33%	14,21%	14,21%
IFCA	(0,21%)	0,45%	4,05%	4,05%
PTAXV	0,30%	3,92%	17,13%	17,13%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2019 17:50:07

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/05/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Extrato Mensal

04/01/2019 REDE BRADESCO 11:32 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
AGENCIA 1325 CONTA 0015666-3

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
28/11	SALDO ANTERIOR		1.343,40
12/12	REPASSE CONSIG	0093711	1.343,40-
	SALDO EM 12/12		0,00
26/12	TED D RECEBIDA	7833027	1.343,40
	REMET.FUNDO PREV SOCIAL SE		
	SALDO EM 26/12		1.343,40



Extrato conta corrente

07/01/2019 08:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 05/12 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	100.200.000.008.928	276.500,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	276.500,00 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.774	268.636,38 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	268.636,38 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/12 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	100.200.000.008.928	538,92 D	
10/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/12 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	100.200.000.012.215	6.209,41 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2018	893.441.000.008.322	164,40 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.912,73 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 19/12 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	100.200.000.008.928	295.000,00 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	295.000,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.267	259.597,15 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	259.597,15 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1325 12362825825 FRANCISCA DIOMAR	122.601	700,00 D	
26/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 1002 5145-4 SIMTED SIND MU	100.200.000.005.145	565,38 D	
26/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 1002 8928-1 FDO PREV SOC S	100.200.000.008.928	572,93 D	
26/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 1002 9810-8 S S M MUNDO NO	100.200.000.009.810	803,68 D	
26/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	100.200.000.012.215	8.142,69 D	
26/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	7.001,90 D	
26/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	1.343,40 D	
26/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 1002 300003-6 FPSSPMMN CDC C	100.200.000.300.003	16.565,86 D	
26/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/12/2018	843.601.000.338.271	165,60 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.657.951	10,15 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	35.871,59 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2019 08:47:36

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8925-7 FUNDO PREV MUNDO NOVO MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.652,13			1.341,839876		
05/12/2018	APLICAÇÃO	276.500,00 ✓			139.815,345483	1,977608388	141.157,235359
06/12/2018	RESGATE	268.636,38 ✕			135.809,939001	1,978031814	5.347,296358
	Aplicação 26/11/2018	2.654,30			1.341,839876		
	Aplicação 05/12/2018	265.982,08			134.468,049125		
10/12/2018	RESGATE	6.912,73 ✕			3.493,337541	1,978832540	1.853,958817
	Aplicação 05/12/2018	6.912,73			3.493,337541		
19/12/2018	APLICAÇÃO	295.000,00 ✓			148.866,616755	1,981639715	150.720,575572
21/12/2018	RESGATE	259.597,15 ✕			130.950,164760	1,982411786	19.770,410812
	Aplicação 05/12/2018	3.675,31			1.853,958817		
	Aplicação 19/12/2018	255.921,84			129.096,205943		
26/12/2018	RESGATE	35.871,59 ✕			18.087,401510	1,983236231	1.683,009302
	Aplicação 19/12/2018	35.871,59			18.087,401510		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.339,83			1.683,009302		1.683,009302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.652,13
APLICAÇÕES (+)	571.500,00
RESGATES (-)	571.017,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,55
SALDO ATUAL =	3.339,83

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2019 08:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.775	43.920,37 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	43.920,37 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.928	174,80 D	
				05/12 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
10/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.012.215	290,25 D	
				05/12 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.008.323	28,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	493,85 C	0,00 C
20/12/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.012.216	44.385,42 C	
				20/12 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
20/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	44.385,42 D	0,00 C
21/12/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.012.216	3.427,57 C	
				21/12 1002 12216-5 PREF M NOVO-FP			
21/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.268	38.284,96 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	34.857,39 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.928	174,80 D	
				21/12 1002 8928-1 FDO PREV SOC S			
26/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.012.215	290,25 D	
				21/12 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO			
26/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.019.011	2.266,89 D	
				21/12 1002 19011-X FUNDO PREV SOC			
26/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.300.003	3.368,52 D	
				21/12 1002 300003-6 FPSSPMN CDC C			
26/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.601.000.338.272	28,80 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.129,26 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2019 08:43:37

Cliente

Agência 1002-2
 Conta 16382-1 F P S S M M N M I P N M S
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	55.746,06			28.205,685110		
06/12/2018	RESGATE ✕	43.920,37 ✕			22.204,076343	1,978031814	6.001,603467
	Aplicação 07/11/2018	7.891,28			3.989,459500		
	Aplicação 23/11/2018	36.029,09			18.214,617143		
10/12/2018	RESGATE ✕	493,85 ✕			249,566343	1,978832540	5.752,042124
	Aplicação 23/11/2018	493,85			249,566343		
20/12/2018	APLICAÇÃO ✓	44.385,42 ✓			22.394,097600	1,982014225	28.146,139724
21/12/2018	RESGATE ✕	34.857,39 ✕			17.583,324638	1,982411786	10.562,815086
	Aplicação 23/11/2018	11.402,92			5.752,042124		
	Aplicação 20/12/2018	23.454,47			11.831,282514		
26/12/2018	RESGATE ✕	6.129,26 ✕			3.090,534503	1,983236231	7.472,280583
	Aplicação 20/12/2018	6.129,26			3.090,534503		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.828,31			7.472,280583		7.472,280583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.746,06
APLICAÇÕES (+)	44.385,42
RESGATES (-)	85.400,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,70
SALDO ATUAL =	14.828,31

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2019 08:55:16

Cliente

Agência 1002-2
Conta 15659-0 F P S S M MUNDO NOVO MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.221,75			613,167938		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.226,72			613,167938		618,167938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.221,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	1.226,72

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0300 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2019 08:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19011-X FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.008.925	7.001,90 C	
				26/12 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
26/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.008.925	1.343,40 C	
				26/12 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
26/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.013.039	351,91 C	
				26/12 1002 13039-7 F P S S M MUND			
26/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.016.382	2.266,89 C	
				26/12 1002 16382-1 F P S S M M N			
26/12/2018		0000	13105	438 TED	122.601	9.600,40 D	
				104 4455 004733009000162 FUNDO P S S M			
26/12/2018		0000	13105	438 TED	122.602	1.343,40 D	
				237 1325 004733009000162 FUNDO P S S M			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.657.952	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.657.953	10,15 D	0,00 C
				Tarifa referente a 26/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2019 08:54:12

Cliente

Agência 1002-2
Conta 19011-X FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0300 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2019 08:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	276.000,00 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.662.000.003	787,57 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.987.000.001	308,08 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
05/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.925	276.500,00 D	
				04/12 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
05/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	595,65 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.008.925	538,92 C	
				10/12 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.016.382	174,80 C	
				10/12 1002 16382-1 F P S S M M N			
10/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	713,72 D	0,00 C
18/12/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.015.793	39.376,63 C	
				18/12 1002 15793-7 PM MUNDO NOVO			
18/12/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.019.243	21.005,33 C	
				18/12 1002 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.021.855	4.951,31 C	
				18/12 1002 21855-3 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2018		1002	99026	870 Transferência recebida	661.002.000.180.000	54.681,37 C	
				18/12 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO			
18/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	120.014,64 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	173.000,00 C	
19/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.200.000.008.925	295.000,00 D	
				18/12 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
19/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	122.000,00 C	0,00 C
21/12/2018		1002	12730	511 Depósito bloquead.1d útil	1.659.924.441	2.841,36 *	
21/12/2018		1002	12730	511 Depósito bloquead.1d útil	1.659.924.458	2.841,36 *	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.211.648.000.003	787,57 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.212.231.000.001	308,08 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.778,37 D	
24/12/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.659.924.441	2.841,36 C	
24/12/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.659.924.458	2.841,36 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.008.925	572,93 C	
				26/12 1002 8925-7 FUNDO PREV MUN			
26/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	100.200.000.016.382	174,80 C	
				26/12 1002 16382-1 F P S S M M N			
26/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	747,73 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

.....

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2019 08:50:13

Cliente

Agência 1002-2
Conta 8928-1 FDO PREV SOC SERV APLIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5 *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	604.129,39			36.083,960669		
31/12/2018	SALDO ATUAL	612.273,21			36.083,960669		36.083,960669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604.129,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.143,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.143,82
SALDO ATUAL =	612.273,21

Valor da Cota

30/11/2018	16,742324774
31/12/2018	16,968015783

Rentabilidade

No mês	1,3480
No ano	9,6519
Últimos 12 meses	9,6519

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	129.959,72			25.522,385164		
31/12/2018	SALDO ATUAL	131.925,09			25.522,385164		25.522,385164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.959,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.965,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.965,37
SALDO ATUAL =	131.925,09

Valor da Cota

30/11/2018	5,091989742
31/12/2018	5,168995295

Rentabilidade

No mês	1,5122
No ano	10,5344
Últimos 12 meses	10,5344

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.738.846,15			958.242,479395		
05/12/2018	RESGATE	276.000,00			55.908,263572	4,936658418	902.334,215823
	Aplicação 03/10/2012	11.651,24			2.360,146737		
	Aplicação 31/10/2012	5.720,93			1.153,867539		
	Aplicação 29/11/2012	6.273,86			1.270,872260		
	Aplicação 03/12/2012	200.228,01			40.559,420734		
	Aplicação 18/12/2012	52.125,96			10.558,956252		
19/12/2018	RESGATE	173.000,00			34.675,979579	4,989044350	867.658,236244
	Aplicação 18/12/2012	46.426,15			9.305,619904		
	Aplicação 21/12/2012	10.261,32			2.056,770797		
	Aplicação 03/01/2013	5.326,94			1.067,728415		
	Aplicação 23/01/2013	14.513,66			2.909,110630		
	Aplicação 06/02/2013	96.471,91			19.336,749783		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.360.189,90			867.658,236244		867.658,236244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.738.346,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	449.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.343,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.343,75
SALDO ATUAL =	4.360.189,90

Valor da Cota

30/11/2018	4,945351783
31/12/2018	5,025236871

Rentabilidade

No mês	1,6153
No ano	12,7621
Últimos 12 meses	12,7621

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	478.081,19			200.858,233048		
31/12/2018	SALDO ATUAL	483.926,44			200.858,233048		200.858,233048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.081,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.845,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.845,25
SALDO ATUAL =	483.926,44

Valor da Cota

30/11/2018	2,380192149
31/12/2018	2,409293519

Rentabilidade

No mês	1,2226
No ano	9,2223
Últimos 12 meses	9,2223

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	739,82			374,322339		
05/12/2018	APLICAÇÃO ✓	595,65 ✓			301,197144	1,977603388	675,519483
10/12/2018	APLICAÇÃO ✓	713,72 ✓			360,677311	1,978832540	1.036,196794
18/12/2018	APLICAÇÃO ✓	120.014,64 ✓			60.575,509403	1,981240293	61.611,706197
19/12/2018	RESGATE ✕	122.000,00 ✕			61.565,177100	1,981639715	46,529097
	Aplicação 22/11/2018	25,88			13,061483		
	Aplicação 28/11/2018	715,89			361,260856		
	Aplicação 05/12/2018	596,66			301,197144		
	Aplicação 10/12/2018	714,73			360,677311		
	Aplicação 18/12/2018	119.946,64			60.528,980306		
24/12/2018	APLICAÇÃO ✓	6.778,37 ✓			3.418,551442	1,982819365	3.465,080539
26/12/2018	APLICAÇÃO ✓	747,73 ✓			377,025181	1,983236231	3.842,105720
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.624,44			3.842,105720		3.842,105720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,82
APLICAÇÕES (+)	128.850,11
RESGATES (-)	122.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,51
SALDO ATUAL =	7.624,44

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2019 08:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 05/12 1002 2514-3 VOLNEY GONCALV	661.002.000.002.514	875,00 D	
05/12/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 05/12 1002 6154-9 ODETE APARECID	661.002.000.006.154	875,00 D	
05/12/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 05/12 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	661.002.000.008.632	875,00 D	
05/12/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 05/12 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	661.002.000.008.791	875,00 D	
05/12/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 05/12 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	661.002.000.009.026	875,00 D	
05/12/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 05/12 5783 22925-3 A INST MUNICIP	665.783.000.022.925	667,80 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.042,80 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/12 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	100.200.000.008.632	1.677,72 D	
10/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/12 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	100.200.000.008.791	1.677,72 D	
10/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/12 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	100.200.000.009.026	1.677,72 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.033,16 C	0,00 C
11/12/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 11/12 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	661.002.000.009.026	201,83 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	201,83 C	0,00 C
12/12/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 12/12 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	661.002.000.012.215	19,95 D	
12/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MO	121.201	645,05 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	665,00 C	0,00 C
13/12/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 13/12 1002 6154-9 ODETE APARECID	661.002.000.006.154	119,83 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	119,83 C	0,00 C
18/12/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 18/12 1002 5962-5 SUPERMERCADO S	661.002.000.005.962	175,73 D	
18/12/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 18/12 1002 5962-5 SUPERMERCADO S	661.002.000.005.962	76,00 D	
18/12/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 18/12 1002 5962-5 SUPERMERCADO S	661.002.000.005.962	128,50 D	
18/12/2018		1002	99026	470 Transferência enviada 18/12 1002 12215-7 PREF M NOVO-MO	661.002.000.012.215	33,57 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A	121.801	2.204,43 D	
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.110.363	10,15 D	

18/12/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.628,38 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	20.000,00 C	
21/12/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	20.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	100.200.000.008.632	838,86 D	
26/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 1002 8632-0 ANDERSON ADNES	100.200.000.008.632	1.346,11 D	
26/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 1002 8791-2 ROGERIO F CAVA	100.200.000.008.791	1.677,72 D	
26/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 1002 9026-3 PAULO SERGIO P	100.200.000.009.026	1.677,72 D	
26/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 1002 19011-X FUNDO PREV SOC	100.200.000.019.011	351,91 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.892,32 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2019 08:51:04

Cliente

Agência 1002-2
 Conta 13039-7 F P S S M MUNDO NOVO MS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M *OIL*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	276.561,41			54.313,033659		
21/12/2018	RESGATE ✓	10.000,00			1.938,903093	5,157555340	52.374,130566
	Aplicação 27/02/2018	10.000,00			1.938,903093		
21/12/2018	RESGATE ✓	10.000,00			1.938,903093	5,157555340	50.435,227473
	Aplicação 27/02/2018	10.000,00			1.938,903093		
31/12/2018	SALDO ATUAL	260.699,45			50.435,227473		50.435,227473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.561,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.138,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.138,04
SALDO ATUAL =	260.699,45

Valor da Cota

30/11/2018	5,091989742
31/12/2018	5,168995295

Rentabilidade

No mês	1,5122
No ano	10,5344
Últimos 12 meses	10,5344

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.139,24			10.189,797036		
05/12/2018	RESGATE ✓	5.042,80			2.549,948731	1,977608388	7.639,848335
	Aplicação 12/09/2018	5.042,80			2.549,948731		
10/12/2018	RESGATE ✓	5.033,16			2.543,499714	1,978832540	5.096,348621
	Aplicação 12/09/2018	5.033,16			2.543,499714		
11/12/2018	RESGATE ✓	201,83			101,974230	1,979225530	4.994,374391
	Aplicação 12/09/2018	201,83			101,974230		
12/12/2018	RESGATE ✓	665,00			335,923975	1,979614583	4.658,450416
	Aplicação 12/09/2018	665,00			335,923975		
13/12/2018	RESGATE ✓	119,83			60,519158	1,980034156	4.597,931258
	Aplicação 12/09/2018	119,83			60,519158		
18/12/2018	RESGATE ✓	2.628,38			1.326,633629	1,981240293	3.271,297629
	Aplicação 12/09/2018	2.628,38			1.326,633629		
21/12/2018	APLICAÇÃO ✗	20.000,00			10.088,721294	1,982411786	13.360,018923
26/12/2018	RESGATE ✓	5.892,32			2.971,063108	1,983236231	10.388,955315
	Aplicação 12/09/2018	5.892,32			2.971,063108		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.616,28			10.388,955315		10.388,955315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.139,24
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	19.583,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,36
SALDO ATUAL =	20.616,28

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2019 08:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 19272-4 FUNDO PREV SOCIAL SERVIDO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 27/12 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO	661.002.000.180.000	11.363,37 C	
27/12/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 27/12 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO	661.002.000.180.000	32.916,85 C	
27/12/2018		1002	99026	870 Transferência recebida 27/12 1002 180000-0 PMMN MOVIMENTO	661.002.000.180.000	13.327,96 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	57.608,18 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE.



07/01/2019 08:52:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1002-2
Conta 19272-4 FUNDO P S S M M NOVO MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	350.027,72				20.906,757396		
31/12/2018	SALDO ATUAL	354.746,19				20.906,757396		20.906,757396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.027,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.718,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.718,47
SALDO ATUAL =	354.746,19

Valor da Cota

30/11/2018	16,742324774
31/12/2018	16,968015783

Rentabilidade

No mês	1,3480
No ano	9,6519
Últimos 12 meses	9,6519

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	786.551,42				154.468,381801		
31/12/2018	SALDO ATUAL	798.446,34				154.468,381801		154.468,381801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786.551,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.894,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.894,92
SALDO ATUAL =	798.446,34

Valor da Cota

30/11/2018	5,091989742
31/12/2018	5,168995295

Rentabilidade

No mês	1,5122
No ano	10,5344
Últimos 12 meses	10,5344

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ *OK*

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.293.202,31				543.318,450232		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.309.013,62				543.318,450232		543.318,450232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.293.202,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.811,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.811,31
SALDO ATUAL =	1.309.013,62

Valor da Cota

30/11/2018	2,380192149
31/12/2018	2,409293519

Rentabilidade

No mês	1,2226
No ano	9,2223
Últimos 12 meses	9,2223

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

OK

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2018	APLICAÇÃO	57.608,18			29.041,654114	1,983639767	29.041,654114
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.631,48			29.041,654114		29.041,654114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	57.608,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,30
SALDO ATUAL =	57.631,48

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JB537175 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTÊ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088